



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

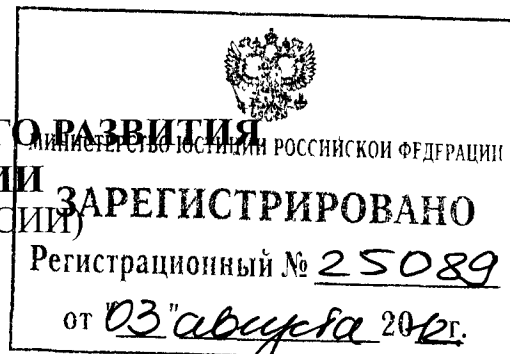
П Р И К А З

13 июня 2012 г.

Москва

№

332



О Порядке выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации

В соответствии с пунктом 5 статьи 183.19 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988) и в соответствии с пунктом 5.2.28 (67) Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2010, № 41, ст. 5240), п р и к а з ы в а ю:

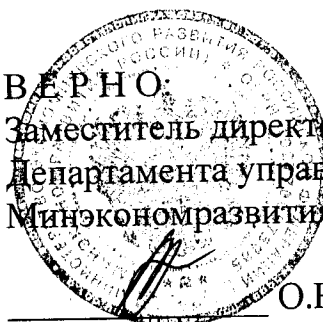
Утвердить прилагаемый Порядок выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве финансовой организации или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий.

Министр

ВЕРНО:
Заместитель директора
Департамента управления делами
Минэкономразвития России

А.Р. Белоусов

О.Н. Беляева



УТВЕРЖДЕН
приказом Минэкономразвития России
от « 13 » исч 2012 г. № 332

ПОРЯДОК

**выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного
управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов
которой должен быть утвержден арбитражный управляющий в деле о
банкротстве финансовой организации**

I. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются правила выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации.

1.2. Для целей выбора кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих контрольным органом в соответствии с настоящим Порядком формируются Список арбитражных управляющих и Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, которые опубликовываются на официальном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

1.3. Список арбитражных управляющих и Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих формируются контрольным органом отдельно по:

- а) страховым организациям;
- б) негосударственным пенсионным фондам;

в) профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;

г) клиринговым организациям, товарным и валютным биржам;

д) кредитным потребительским кооперативам.

1.4. Контрольный орган выбирает саморегулируемую организацию, включенную в Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

В случае отсутствия саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, включенных в Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, контрольный орган выбирает кандидатуру арбитражного управляющего из числа арбитражных управляющих, включенных в Список арбитражных управляющих.

1.5. Для целей выбора саморегулируемой организации арбитражных управляющих или кандидатуры арбитражного управляющего контрольный орган размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» объявление о приеме заявок саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и арбитражных управляющих на включение в Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и Список арбитражных управляющих соответственно.

В объявлении о приеме заявок должны быть указаны требования к способу представления заявки.

1.6. В заявке, представляемой саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, должны содержаться:

1) полное наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, ее номер в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

2) информация о количестве членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым

к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации, отдельно по:

- а) страховым организациям;
 - б) негосударственным пенсионным фондам;
 - в) профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - г) клиринговым организациям, товарным и валютным биржам;
 - д) кредитным потребительским кооперативам;
- 3) предложение о включении саморегулируемой организации арбитражных управляющих в список (списки), указанный в пункте 1.3 настоящего Порядка;
- 4) документы, подтверждающие соответствие арбитражного управляющего (арбитражных управляющих) – члена (членов) саморегулируемой организации арбитражных управляющих требованиям, установленным в статьях 20, 20.2 и 183.25 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 49, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061; № 50, ст. 7351);
- 5) контактная информация саморегулируемой организации арбитражных управляющих (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, факса).

1.7. Сведения о поступивших заявках саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (наименование саморегулируемой организации

арбитражных управляющих, дата поступления заявки) на включение в Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих размещаются на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты поступления заявки в контрольный орган.

1.8. Заявка саморегулируемой организации арбитражных управляющих регистрируется контрольным органом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты ее направления и поступления в контрольный орган.

1.9. Заявки саморегулируемых организаций арбитражных управляющих рассматриваются контрольным органом в течение семи рабочих дней с даты их поступления.

Заявки саморегулируемых организаций арбитражных управляющих не учитываются при формировании Списка саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и подлежат отклонению в случае их несоответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем контрольный орган уведомляет саморегулируемую организацию арбитражных управляющих не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Сформированный Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о включении саморегулируемой организации арбитражных управляющих в указанный список размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в открытом доступе.

Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих обновляется по мере включения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в указанный список с присвоением номера в порядке очередности поступления заявок.

В случае изменения сведений о саморегулируемой организации арбитражных управляющих, включенной в Список саморегулируемых

организаций арбитражных управляющих, саморегулируемая организация арбитражных управляющих информирует контрольный орган об указанных изменениях в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений.

1.10. В заявке, представляемой арбитражным управляющим, должны содержаться:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего, идентификационный номер налогоплательщика, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих;

2) полное наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, ее номер в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

3) предложение о включении арбитражного управляющего в список (списки), указанный в пункте 1.3 настоящего Порядка;

4) сведения, подтверждающие сдачу дополнительного экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих в деле о банкротстве финансовой организации, отдельно по:

а) страховым организациям – в случае представления предложения о включении в Список арбитражных управляющих по страховым организациям;

б) негосударственным пенсионным фондам – в случае представления предложения о включении в Список арбитражных управляющих по негосударственным пенсионным фондам;

в) профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – в случае представления предложения о включении в Список арбитражных управляющих по профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим

компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

г) кредитным потребительским кооперативам – в случае представления предложения о включении в Список арбитражных управляющих по кредитным потребительским кооперативам;

5) контактная информация (адрес места жительства (регистрации) и адрес фактического места проживания, адрес электронной почты, номер телефона, факса (последнее - при наличии)).

К заявке арбитражного управляющего должны быть приложены заверенные саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, копии документов, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в статьях 20, 20.2 и 183.25 Закона о несостоятельности.

В заявке, представляемой арбитражным управляющим для включения в список арбитражных управляющих в делах о банкротстве клиринговых организаций, товарных и валютных бирж, сведения, подтверждающие сдачу дополнительного экзамена, не указываются.

1.11. Сведения о поступивших заявках арбитражных управляющих (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего, дата направления и поступления заявки) на включение в Список арбитражных управляющих размещаются на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты поступления заявки в контрольный орган.

1.12. Заявка арбитражного управляющего регистрируется контрольным органом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты ее направления и поступления в контрольный орган.

1.13. Заявки арбитражных управляющих рассматриваются контрольным органом в течение семи рабочих дней с даты их поступления.

Заявки арбитражных управляющих не учитываются при формировании Списка арбитражных управляющих и подлежат отклонению в случае их

несоответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем контрольный орган уведомляет арбитражных управляющих не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Сформированный Список арбитражных управляющих в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о включении арбитражных управляющих в указанный список размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в открытом доступе.

Список арбитражных управляющих обновляется по мере включения арбитражных управляющих в соответствующий список с присвоением номера в порядке очередности поступления заявок.

В случае изменения сведений об арбитражном управляющем, включенном в Список арбитражных управляющих, арбитражный управляющий информирует контрольный орган об указанных изменениях в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

1.14. Обмен документами и информацией между контрольным органом, саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих и арбитражными управляющими осуществляется в том числе с использованием электронной и факсимильной связи.

Документы и информация, представляемые контрольному органу саморегулируемой организацией арбитражных управляющих или арбитражным управляющим, могут быть переданы с использованием почтовой, факсимильной и электронной связи.

II. Выбор саморегулируемой организации арбитражных управляющих

2.1. Для целей выбора саморегулируемой организации арбитражных управляющих контрольный орган ведет журнал выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на бумажном и электронном носителях.

В журнале выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих содержатся следующие сведения:

а) порядковый номер саморегулируемой организации арбитражных управляющих в Списке саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

б) полное наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, ее адрес; номер саморегулируемой организации арбитражных управляющих в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

в) информация о направлении предложения контрольного органа в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих (дата, время и номер, способ направления);

г) информация о полученном уведомлении (дата получения, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего уведомление) (в случае получения предложения);

д) информация о полученном отказе саморегулируемой организации арбитражных управляющих от предоставления кандидатур (дата получения, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего уведомление) (в случае получения такого отказа);

е) сведения о представленной кандидатуре арбитражного управляющего (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) арбитражного управляющего);

ж) сведения о сдаче арбитражным управляющим дополнительного экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве соответствующих финансовых организаций (серия и номер свидетельства, дата его выдачи), в случае, если Законом о несостоятельности предусмотрена сдача такого дополнительного экзамена;

з) сведения об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из Списка саморегулируемых организаций

арбитражных управляющих (дата принятия решения об исключении и основания его принятия).

2.2. Выбор саморегулируемой организации арбитражных управляющих осуществляется из Списка саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в порядке возрастания номеров, начиная с саморегулируемой организации арбитражных управляющих, имеющей первый порядковый номер в Списке саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

После выбора последней саморегулируемой организации арбитражных управляющих из Списка саморегулируемых организаций арбитражных управляющих контрольный орган выбирает саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, которая имеет первый порядковый номер. Далее выбор саморегулируемых организаций арбитражных управляющих осуществляется в порядке возрастания номеров.

В каждом случае необходимости выбора саморегулируемой организации арбитражных управляющих контрольный орган направляет предложение о представлении кандидатуры арбитражного управляющего для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве финансовой организации (далее – предложение), в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, имеющую следующий порядковый номер в Списке саморегулируемых организаций арбитражных управляющих после саморегулируемой организации арбитражных управляющих, которой было направлено предыдущее предложение, о чем вносит запись в журнал выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, содержащую информацию, указанную в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2.1 настоящего Порядка.

В предложении контрольного органа указываются наименование финансовой организации, ее адрес, сведения о применении (неприменении) мер по предупреждению банкротства финансовой организации, срок для направления в контрольный орган уведомления о представлении

кандидатуры арбитражного управляющего и срок представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд.

Сведения о направлении предложения размещаются на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в открытом доступе.

2.3. В случае получения контрольным органом в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления соответствующего предложения, уведомления от саморегулируемой организации арбитражных управляющих о предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве финансовой организации, контрольный орган вносит запись в журнал выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, содержащую информацию, указанную в подпунктах «г», «е», «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка.

2.4. В случае непредставления саморегулируемой организацией арбитражных управляющих уведомления о представлении кандидатуры арбитражного управляющего для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве финансовой организации, в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления соответствующего предложения, либо отказа саморегулируемой организации арбитражных управляющих от представления члена данной саморегулируемой организации арбитражных управляющих при проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве финансовой организации, контрольный орган в течение одного рабочего дня с даты, когда должно было быть представлено уведомление, или с даты поступления отказа саморегулируемой организации арбитражных управляющих соответственно принимает решение об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из Списка саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

В течение следующего рабочего дня после даты принятия решения об исключении вносится запись в журнал выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в соответствии с подпунктом «з» пункта 2.1 настоящего Порядка, а также в течение трех рабочих дней с даты

исключения уведомляется соответствующая саморегулируемая организация арбитражных управляющих.

2.5. В случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, контрольный орган направляет предложение в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, имеющую следующий порядковый номер в Списке саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и вносит запись в журнал выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, содержащую информацию, указанную в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2.1 настоящего Порядка.

2.6. В случае исключения контрольным органом саморегулируемой организации арбитражных управляющих из Списка саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, саморегулируемая организация арбитражных управляющих вправе подать новую заявку на включение в Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

III. Выбор кандидатуры арбитражного управляющего

3.1. Для целей выбора арбитражных управляющих контрольный орган ведет журнал выбора арбитражных управляющих на бумажном и электронном носителях.

В журнале выбора арбитражных управляющих содержатся следующие сведения:

а) порядковый номер арбитражного управляющего в Списке арбитражных управляющих; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего;

б) полное наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий; номер саморегулируемой организации арбитражных управляющих в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

в) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) арбитражного управляющего;

г) информация о направлении арбитражному управляющему предложения о проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве финансовой организации (номер, время, дата и способ его направления);

д) информация о полученном уведомлении (дата, номер и срок уведомления арбитражного управляющего о представлении своей кандидатуры) (в случае получения уведомления);

е) сведения об исключении арбитражного управляющего из Списка арбитражных управляющих (дата принятия решения об исключении и основания его принятия).

3.2. Выбор арбитражного управляющего осуществляется из Списка арбитражных управляющих в порядке возрастания номеров, начиная с арбитражного управляющего, имеющего первый порядковый номер в Списке арбитражных управляющих.

После выбора последнего арбитражного управляющего из Списка арбитражных управляющих контрольный орган выбирает арбитражного управляющего, который имеет первый порядковый номер. Далее выбор арбитражных управляющих осуществляется в порядке возрастания номеров.

3.3. При выборе кандидатуры арбитражного управляющего контрольный орган направляет запрос в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, в целях подтверждения представленных арбитражным управляющим в контрольный орган сведений об арбитражном управляющем для включения в Список арбитражных управляющих.

Саморегулируемая организация представляет в течение трех рабочих дней с даты направления запроса информацию о достоверности представленных в контрольный орган арбитражным управляющим сведений для включения его в Список арбитражных управляющих.

В случае поступления из саморегулируемой организации арбитражных управляющих в течение трех рабочих дней с даты направления запроса информации о соответствии арбитражного управляющего требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим в делах о банкротстве финансовых организаций, контрольный орган направляет арбитражному управляющему, выбранному из Списка арбитражных управляющих в соответствии с настоящим Порядком, предложение о представлении его кандидатуры арбитражному суду для утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве финансовой организации, о чем вносит запись в журнал выбора кандидатур арбитражных управляющих, содержащую информацию, указанную в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 3.1 настоящего Порядка.

В предложении контрольного органа указываются наименование финансовой организации, ее адрес, сведения о применении (неприменении) мер по предупреждению банкротства финансовой организации, срок для представления своей кандидатуры арбитражным управляющим.

Сведения о направлении предложения (дата и номер предложения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего) размещаются на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в открытом доступе в течение трех рабочих дней с даты направления такого предложения.

3.4. В случае получения контрольным органом в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления соответствующего предложения, от арбитражного управляющего уведомления о представлении своей кандидатуры для участия в проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве финансовой организации, контрольный орган вносит запись в журнал выбора кандидатур арбитражных управляющих, содержащую информацию, указанную в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Порядка.

3.5. В случае неполучения контрольным органом от арбитражного управляющего (или саморегулируемой организации арбитражных

управляющих, в которую направлялся запрос, предусмотренный пунктом 3.3 настоящего Порядка) вышеуказанного уведомления в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления соответствующего предложения, либо отказа арбитражного управляющего от участия в проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве финансовой организации, а также в случае представления саморегулируемой организацией арбитражных управляющих информации об отсутствии арбитражного управляющего в составе ее членов или о несоответствии арбитражного управляющего требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим в делах о банкротстве финансовых организаций, контрольный орган принимает решение об исключении арбитражного управляющего из Списка арбитражных управляющих со дня, следующего за днем получения контрольным органом отказа арбитражного управляющего от участия в проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве финансовой организации, либо получения информации от саморегулируемой организации арбитражных управляющих об отсутствии арбитражного управляющего в составе ее членов или о несоответствии арбитражного управляющего требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим в делах о банкротстве финансовых организаций, о чем в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием средств электронной и факсимильной связи, уведомляет арбитражного управляющего и вносит запись в журнал выбора кандидатур арбитражных управляющих, содержащую информацию, указанную в подпункте «е» пункта 3.1 настоящего Порядка.

3.6. В случаях, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, контрольный орган направляет предложение арбитражному управляющему, имеющему следующий порядковый номер в Списке арбитражных управляющих в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.7. В случае исключения контрольным органом арбитражного управляющего из Списка арбитражных управляющих арбитражный

управляющий вправе подать новую заявку на включение в Список арбитражных управляющих.
